



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usr: llunac

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 09:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario						Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751							Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisiór	\$0.00	\$72,931.61	\$0.00	\$72,931.61
	D00050	13/01/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT			828101	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 31, Factura: OVIAJ-137640 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$218.00	\$0.00	\$218.00
	D00050	13/01/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT			828101	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 32, Factura: OVIEX 102045 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$231.00	\$0.00	\$449.00
	D00050	13/01/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT			828101	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 33, Factura: 110125 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$100.00	\$0.00	\$549.00
	C00047	20/01/2025	DIANA RIVERA TREJO			67280	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 51, Factura: CIM1025445 (GP Recuperacion de Gastos)		\$496.00	\$0.00	\$1,045.00
	C00047	20/01/2025	DIANA RIVERA TREJO			67280	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 52, Factura: NA (GP Recuperacion de Gastos)		\$706.00	\$0.00	\$1,751.00
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 55, Factura: NA (GP Recuperacion de Gastos)		\$560.02	\$0.00	\$2,311.02
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 56, Factura: V-12571351 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$327.00	\$0.00	\$2,638.02
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 57, Factura: A5098 (GP Recuperacion de Gastos)		\$400.20	\$0.00	\$3,038.22
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 58, Factura: A5100 (GP Recuperacion de Gastos)		\$398.00	\$0.00	\$3,436.22
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 59, Factura: 271 (GP Recuperacion de Gastos)		\$364.00	\$0.00	\$3,800.22
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 60, Factura: F241 (GP Recuperacion de Gastos)		\$94.00	\$0.00	\$3,894.22
	C00051	22/01/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			32068	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gastos)		\$495.00	\$0.00	\$4,389.22
	C00053	24/01/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			359	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 63, Factura: SSCW 21726 (GP Recuperacion de Gastos)		\$649.85	\$0.00	\$5,039.07
	D00052	24/01/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL			840228	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 64, Factura: MC-108971 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$1,622.00	\$0.00	\$6,661.07
	D00052	24/01/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL			840228	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 65, Factura: OVIBA 167352 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$1,090.00	\$0.00	\$7,751.07
	D00052	24/01/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL			840228	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 66, Factura: 11529 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$618.02	\$0.00	\$8,369.09
	C00058	28/01/2025	LUISA CHAVEZ OLVERA			597319	GD LUISA CHAVEZ OLVERA , Folio: 67, Factura: ECOV-300309 (GP Recuperacion de Gastos)		\$200.00	\$0.00	\$8,569.09
	C00061	28/01/2025	LUISA CHAVEZ OLVERA			597304	GD LUISA CHAVEZ OLVERA , Folio: 68, Factura: ECOV-300399 (GP Recuperacion de Gastos)		\$900.00	\$0.00	\$9,469.09
	C00091	29/01/2025	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	A6633		360	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 75, Factura: 11529 (FONDO REVOLVER)		\$400.00	\$0.00	\$9,869.09
	C00091	29/01/2025	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	A6633		360	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 76, Factura: 11529 (FONDO REVOLVER)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,869.09
	D00058	03/02/2025	JUAN LUIS MEDINA GUERRERO			885030	GD JUAN LUIS MEDINA GUERRERO, Folio: 118, Factura: 52147-4ORF (GP ESCANEO)		\$278.28	\$0.00	\$11,147.37
	D00073	06/02/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			188026	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 160, Factura: 77575 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$432.00	\$0.00	\$11,579.37
	D00073	06/02/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ			188026	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 161, Factura: FNPE-64481326 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$350.00	\$0.00	\$11,929.37
	C00110	07/02/2025	DIANA RIVERA TREJO			012025	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 162, Factura: A6883 (GP Recuperacion de Gastos)		\$291.00	\$0.00	\$12,220.37
	C00110	07/02/2025	DIANA RIVERA TREJO			012025	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 163, Factura: CFD 40854 (GP Recuperacion de Gastos)		\$800.00	\$0.00	\$13,020.37
	C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 164, Factura: MC-ML-1515 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$438.00	\$0.00	\$13,458.37
	C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 165, Factura: 150125 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$299.00	\$0.00	\$13,757.37
	C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 166, Factura: AE1D8E2D (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$465.01	\$0.00	\$14,222.38
	C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 167, Factura: 48BE105A (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$465.01	\$0.00	\$14,687.39
	C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 168, Factura: D7943 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$495.00	\$0.00	\$15,182.39
	C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI			828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 169, Factura: D7940 (GP ANTICIPO DE VIAJE)		\$598.00	\$0.00	\$15,780.39



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI		828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 170, Factura: A400 (GP Recupe		\$435.00	\$0.00	\$16,215.39
C00111	07/02/2025	JUAN FRANCISCO OLVEI		828294	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 171, Factura: MC-ML 1516 (GP		\$490.00	\$0.00	\$16,705.39
C00112	07/02/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		828446	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 173, Factura: CFDI-168177 (GP R		\$1,300.00	\$0.00	\$18,005.39
C00112	07/02/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		828446	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 174, Factura: KI-13417 (GP Recu		\$342.00	\$0.00	\$18,347.39
C00113	07/02/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		828278	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 175, Factura: TIWEBDF (GP Recupera		\$717.00	\$0.00	\$19,064.39
C00134	14/02/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		377	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 194, Factura: CPQTEW-83901 (GP Recu		\$876.15	\$0.00	\$19,940.54
C00175	21/02/2025	MARIA NELLY MENDOZA		559195	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 217, Factura: MC-ML-1587 (GP Rec		\$6,468.00	\$0.00	\$26,408.54
C00183	21/02/2025	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	1115-9449	380	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 243, Factura: 877575 (COMPROBACION		\$300.00	\$0.00	\$26,708.54
C00201	24/02/2025	CATALINA PÉREZ TREJO		406192	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 258, Factura: CFD-41063 (GP Recuperacion de		\$810.00	\$0.00	\$27,518.54
C00201	24/02/2025	CATALINA PÉREZ TREJO		406192	GD CATALINA PÉREZ TREJO, Folio: 259, Factura: CH-41172 (GP Recuperacion de		\$1,200.00	\$0.00	\$28,718.54
C00217	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407157	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 287, Factura: F27991 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$150.01	\$0.00	\$28,868.55
C00217	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407157	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 288, Factura: F27992 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$150.01	\$0.00	\$29,018.56
C00217	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407157	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 289, Factura: F27999 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$75.01	\$0.00	\$29,093.57
C00217	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407157	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 290, Factura: 306 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$522.00	\$0.00	\$29,615.57
C00218	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407173	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 291, Factura: F28026 (GP ANTICIPO VIAT		\$75.01	\$0.00	\$29,690.58
C00218	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407173	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 292, Factura: F28027 (GP ANTICIPO VIAT		\$75.01	\$0.00	\$29,765.59
C00218	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407173	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 293, Factura: F28028 (GP ANTICIPO VIAT		\$75.01	\$0.00	\$29,840.60
C00218	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407173	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 294, Factura: F28029 (GP ANTICIPO VIAT		\$75.01	\$0.00	\$29,915.61
C00218	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407173	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 295, Factura: F28038 (GP ANTICIPO VIAT		\$75.01	\$0.00	\$29,990.62
C00218	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407173	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 296, Factura: 307 (GP ANTICIPO VIAT		\$522.00	\$0.00	\$30,512.62
C00219	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407201	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 297, Factura: F28096 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$75.01	\$0.00	\$30,587.63
C00219	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407201	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 298, Factura: F28097 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$75.01	\$0.00	\$30,662.64
C00219	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407201	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 299, Factura: F28098 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$75.01	\$0.00	\$30,737.65
C00219	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407201	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 300, Factura: F28099 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$75.01	\$0.00	\$30,812.66
C00219	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407201	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 301, Factura: F28100 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$75.01	\$0.00	\$30,887.67
C00219	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407201	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 302, Factura: 308 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$522.00	\$0.00	\$31,409.67
C00220	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407217	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 303, Factura: F28130 (GP Recuperacion de		\$75.01	\$0.00	\$31,484.68
C00220	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407217	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 304, Factura: F28131 (GP Recuperacion de		\$75.01	\$0.00	\$31,559.69
C00220	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407217	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 305, Factura: F28132 (GP Recuperacion de		\$75.01	\$0.00	\$31,634.70
C00220	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407217	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 306, Factura: F28134 (GP Recuperacion de		\$75.01	\$0.00	\$31,709.71
C00220	27/02/2025	MONICA AGUILAR MENESES		407217	GD MONICA AGUILAR MENESES, Folio: 307, Factura: F28133 (GP Recuperacion de		\$75.01	\$0.00	\$31,784.72
D00111	28/02/2025	ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE		540049	GD ADRIANA VIRGINIA AGUIRRE BALMORI, Folio: 313, Factura: 653 (GP ANTICIPO		\$5,753.60	\$0.00	\$37,538.32
D00112	28/02/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		670029	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 316, Factura: A 23297 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$850.01	\$0.00	\$38,388.33
D00112	28/02/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		670029	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 317, Factura: 114149 (GP ANTICIPO DE VIAT		\$533.00	\$0.00	\$38,921.33



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/02/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		670029	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 318, Factura: NA (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$414.99	\$0.00	\$39,336.32
D00112	28/02/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		670029	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 319, Factura: 1140860 (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$328.00	\$0.00	\$39,664.32
D00112	28/02/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		670029	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 320, Factura: FNPE (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$431.99	\$0.00	\$40,096.31
C00292	28/02/2025	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	1115-9449	380	Cancelación GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 243, Factura: 877575 (COMPROBACION)		-\$300.00	\$0.00	\$39,796.31
C00293	28/02/2025	GONZALO FERREIRA MARTINEZ	CFDI-34507	380	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 243, Factura: 877575 (COMPROBACION)		\$300.00	\$0.00	\$40,096.31
C00306	05/03/2025	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA		451107	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 399, Factura: 113014 (GP Recuperacion)		\$1,134.00	\$0.00	\$41,230.31
C00307	05/03/2025	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES		51092	GD JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES, Folio: 400, Factura: C8045 (GP Recuperacion)		\$1,000.00	\$0.00	\$42,230.31
C00307	05/03/2025	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES		51092	GD JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES, Folio: 401, Factura: C8045 (GP Recuperacion)		\$340.00	\$0.00	\$42,570.31
C00307	05/03/2025	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES		51092	GD JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES, Folio: 402, Factura: C2F56 (GP Recuperacion)		\$584.30	\$0.00	\$43,154.61
C00307	05/03/2025	JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES		51092	GD JUAN MANUEL HERNANDEZ MORALES, Folio: 403, Factura: DABC87 (GP Recuperacion)		\$553.50	\$0.00	\$43,708.11
C00325	10/03/2025	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA		87128	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 406, Factura: E1C3 (GP Recuperacion)		\$1,140.00	\$0.00	\$44,848.11
C00325	10/03/2025	MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA		87128	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 407, Factura: 4F782 (GP Recuperacion)		\$1,282.99	\$0.00	\$46,131.10
C00332	10/03/2025	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ		207089	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 414, Factura: B 3093 (GP Recuperacion)		\$1,400.00	\$0.00	\$47,531.10
C00332	10/03/2025	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ		207089	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 415, Factura: 15E1E (GP Recuperacion)		\$361.00	\$0.00	\$47,892.10
C00332	10/03/2025	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ		207089	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 416, Factura: A 22226 (GP Recuperacion)		\$600.00	\$0.00	\$48,492.10
C00332	10/03/2025	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ		207089	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 417, Factura: T 6711 (GP Recuperacion)		\$185.00	\$0.00	\$48,677.10
C00332	10/03/2025	JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ		207089	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 418, Factura: A 4330 (GP Recuperacion)		\$340.00	\$0.00	\$49,017.10
C00333	10/03/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		390	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 419, Factura: FNPE-65014212 (GP Recuperacion)		\$108.00	\$0.00	\$49,125.10
C00333	10/03/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		390	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 420, Factura: FNPE-65014244 (GP Recuperacion)		\$108.00	\$0.00	\$49,233.10
C00333	10/03/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		390	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 421, Factura: FNPE-65014256 (GP Recuperacion)		\$108.00	\$0.00	\$49,341.10
C00333	10/03/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		390	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 422, Factura: FNPE-65014292 (GP Recuperacion)		\$108.00	\$0.00	\$49,449.10
C00333	10/03/2025	ARTURO GARCIA HERNANDEZ		390	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 423, Factura: MC-115751 (GP Recuperacion)		\$396.00	\$0.00	\$49,845.10
C00348	13/03/2025	ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA		308027	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 454, Factura: A23836 (GP Recuperacion)		\$450.00	\$0.00	\$50,295.10
D00147	21/03/2025	MOISES RESENDIZ ALVARADO		381	GD MOISES RESENDIZ ALVARADO, Folio: 460, Factura: OVIJJ-81129 (GP VIATICOS)		\$400.00	\$0.00	\$50,695.10
D00147	21/03/2025	MOISES RESENDIZ ALVARADO		381	GD MOISES RESENDIZ ALVARADO, Folio: 461, Factura: B0071963 (GP VIATICOS)		\$344.99	\$0.00	\$51,040.09
D00147	21/03/2025	MOISES RESENDIZ ALVARADO		381	GD MOISES RESENDIZ ALVARADO, Folio: 462, Factura: FNPE-65281775 (GP VIATICOS)		\$108.00	\$0.00	\$51,148.09
D00147	21/03/2025	MOISES RESENDIZ ALVARADO		381	GD MOISES RESENDIZ ALVARADO, Folio: 463, Factura: FNPE-65282942 (GP VIATICOS)		\$108.00	\$0.00	\$51,256.09
D00147	21/03/2025	MOISES RESENDIZ ALVARADO		381	GD MOISES RESENDIZ ALVARADO, Folio: 464, Factura: 917CF2CE (GP VIATICOS)		\$477.00	\$0.00	\$51,733.09
D00147	21/03/2025	MOISES RESENDIZ ALVARADO		381	GD MOISES RESENDIZ ALVARADO, Folio: 465, Factura: 9867B6C3 (GP VIATICOS)		\$477.00	\$0.00	\$52,210.09
D00148	21/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		244033	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 468, Factura: RI-3597 (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$270.00	\$0.00	\$52,480.09
D00148	21/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		244033	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 469, Factura: A-22331 (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$360.00	\$0.00	\$52,840.09
D00148	21/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		244033	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 470, Factura: D-1121 (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$454.00	\$0.00	\$53,294.09
D00150	24/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		151032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 499, Factura: 29703 (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$334.00	\$0.00	\$53,628.09
D00150	24/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILLEDA		151032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 500, Factura: HI11045 (GP ANTICIPO DE VIATICO)		\$1,285.00	\$0.00	\$54,913.09



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137)

Usu: llunac
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:39 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00150	24/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		151032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 501, Factura: A-22365 (GP ANTICIPO DE \		\$195.00	\$0.00	\$55,108.09
D00150	24/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		151032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 502, Factura: A-22368 (GP ANTICIPO DE \		\$342.50	\$0.00	\$55,450.59
D00150	24/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		151032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 503, Factura: A-22369 (GP ANTICIPO DE \		\$342.50	\$0.00	\$55,793.09
D00150	24/03/2025	JORGE LUIS ANAYA VILL		151032	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 504, Factura: HLA-4383 (GP ANTICIPO DE		\$237.56	\$0.00	\$56,030.65
C00420	26/03/2025	AGUSTIN CASILLAS GUT		778137	GD AGUSTIN CASILLAS GUTIERREZ, Folio: 507, Factura: DJ6DJE (GP Recuperaci		\$11,376.96	\$0.00	\$67,407.61
C00445	28/03/2025	MARIA NELLY MENDOZA		600082	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 513, Factura: A-22333 (GP Recupera		\$272.50	\$0.00	\$67,680.11
C00445	28/03/2025	MARIA NELLY MENDOZA		600082	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 514, Factura: A-22332 (GP Recupera		\$272.50	\$0.00	\$67,952.61
C00446	28/03/2025	ROLANDO MIGUEL PERE		600062	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 515, Factura: 113288 (GP Recupe		\$1,134.00	\$0.00	\$69,086.61
C00454	28/03/2025	DIANA RIVERA TREJO		600046	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 516, Factura: FAC-2116 (GP Recuperacion de Gas		\$879.00	\$0.00	\$69,965.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 522, Factura: FNPE-65517455 (GP ANTI		\$108.00	\$0.00	\$70,073.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 523, Factura: 333472 (GP ANTICIPO DE		\$108.00	\$0.00	\$70,181.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 524, Factura: KARCO1675482 (GP ANTI		\$954.00	\$0.00	\$71,135.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 525, Factura: PAVA- 200029826562 (GP		\$114.00	\$0.00	\$71,249.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 526, Factura: CFDIW-163201 (GP ANTIC		\$300.00	\$0.00	\$71,549.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 527, Factura: B-72347 (GP ANTICIPO DE		\$310.00	\$0.00	\$71,859.61
C00474	31/03/2025	ARTURO GARCIA HERNAN		598185	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 528, Factura: OVIJJ-81482 (GP ANTICIPO		\$472.00	\$0.00	\$72,331.61
C00479	31/03/2025	GONZALO FERREIRA MA	14723-D	394	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 550, Factura: 11529 (COMPROBACION		\$600.00	\$0.00	\$72,931.61
5137-3791					Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$0.00	\$1,623.01	\$0.00	\$1,623.01
C00183	21/02/2025	GONZALO FERREIRA MA	1115-9449	380	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 235, Factura: 5984 (COMPROBACION		\$287.00	\$0.00	\$287.00
C00292	28/02/2025	GONZALO FERREIRA MA	1115-9449	380	Cancelación GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 235, Factura: 5984 (COMF		-\$287.00	\$0.00	\$0.00
C00293	28/02/2025	GONZALO FERREIRA MA	CFDI-34507	380	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 235, Factura: 5984 (COMPROBACION		\$287.00	\$0.00	\$287.00
C00334	10/03/2025	GONZALO FERREIRA MA	14192-D	389	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 433, Factura: 6025 (COMPROBACION		\$336.01	\$0.00	\$623.01
C00334	10/03/2025	GONZALO FERREIRA MA	14192-D	389	GD GONZALO FERREIRA MARTINEZ, Folio: 426, Factura: 11529 (COMPROBACION		\$1,000.00	\$0.00	\$1,623.01
Total :						0.00	74,554.62	0.00	74,554.62